

证券代码：838501

证券简称：星宇耐力

主办券商：国融证券

## 广东星宇耐力新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长赖淦荷
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公

司运营实际，对公司 2024 年半年度报告情况进行编制汇报。详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广东星宇耐力新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东星宇耐力新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广东星宇耐力新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日